

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 1/2024

في مساء يوم الاثنين 1445/07/10 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/01/22م وفي تمام الساعة (8:00) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة - الاجتماع الأول لعام 2024 (عن بعد) حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1- عبد الجليل عبد الله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبد الله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- صالح عبد الله السماعيل (عضو)، 4- حسين علي الخير الله (عضو)، 5- عبد الله أحمد الحداد (عضو)، 6- موسى صالح الحداد (عضو)، 7- محمد علي الخليفة (عضو)، 8- حسين أحمد الطيوي 9- جاسم محمد موسى.

وبحضور مدير الجمعية، وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع لمناقشة:

1. مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام 2024 م واعتماد برامجها.
 2. الاطلاع على السياسات الخاصة بالحوكمة وإقرارها والتوقيع عليها.
 3. النظر في إقرار تعيين / مدير التطوع - مدير المشاريع - مدير تنمية الموارد المالية-المدير المالي جزنيا او كلياً او بالتطوع.
 4. طلب الغاء مسمى المشرف المالي حسب ما ورد في التعليمات.
 5. طلب التفويض لكل من:
- 1-رئيس مجلس الإدارة د عبد الجليل عبد الله الخليفة 2- نائب رئيس مجلس الإدارة محمد علي العيسى 3- عضو مجلس الإدارة حسين علي الخير الله كمخولين بالصرف بالشيكات والتحويل لجميع مصاريف الجمعية وفق الضوابط المنظمة لذلك بالتنسيق مع مدير الجمعية وضمن النموذج المرفق.

وبعد التداول والمناقشات للنقاط أعلاه تم التوصيات (نسبة التصويت 100%) بالآتي:

1. الموافقة على خطة البرامج والأنشطة لعام 2024 م واعتماد برامجها.
 2. إقرار السياسات الخاصة بالحوكمة وإقرارها والتوقيع عليها.
 3. الموافقة على إقرار تعيين / مدير التطوع - مدير المشاريع - مدير تنمية الموارد المالية-المدير المالي جزنيا او كلياً او بالتطوع.
 4. الموافقة على الغاء مسمى المشرف المالي.
 5. الموافقة على التفويض كل من:
- 1-رئيس مجلس الإدارة د عبد الجليل عبد الله الخليفة 2- نائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد الله العيسى 3- عضو مجلس الإدارة حسين علي الخير الله كمخولين بالصرف بالشيكات والتحويل لجميع مصاريف الجمعية وفق الضوابط المنظمة لذلك بالتنسيق مع مدير الجمعية وضمن النموذج المرفق.

انتهى الاجتماع الساعة (10:00) مساءً.

حسين أحمد الطيوي
محمد علي الخليفة

عبد الله أحمد الحداد

موسى صالح الحداد

حسين علي الخير الله

جاسم محمد موسى

محمد عبد الله العيسى

د. عبد الجليل عبد الله الخليفة

صالح عبد الله السماعيل

